



Nota de Empenho

Empenho	Exercício	Data	Tipo
000377	2023	27/09/2023	Ordinário

Unidade Orçamentária

0101 CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Red. Programa de Trabalho

17 0101.0112200952.724-4490.52.00-15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Beneficiário

J.F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP

CPF/CNPJ: 37.380.497/0001-20

Endereço:

Nº

Solicitante

Processo

Contrato

093/2023

Tipo Licitação

Nº Proc. Licit.

Data Proc. Licit.

Nº Edital

Pregão Art.---

093/2023

26/09/2023

013/2023

Controle Orçamentário

Fonte de Recursos

Saldo Anterior: 910,953.50

15000000 - Recursos não

Valor Empenho: 182,666.00

Saldo Atual: 728,287.50

Especificação

Aquisição de Material permanente de informática e telefonia, para atender a CMCG e EMUGLE. (PROCESSO 093/2023 - LOTE III).

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
1	. NOBREAK NOBREAK 1500 VA	UN	50	1,690.000	84,500.00
2	. NOBREAK NOBREAK 3000 VA	UN	4	10,930.000	43,720.00
3	. NOBREAK NOBREAK 6000VA- 230V	UN	2	27,223.000	54,446.00
				Valor Desconto:	0.00
				Total Empenho:	182,666.00

MAURÍCIO FREITAS COELHO
DIRETOR DE CONTABILIDADE E
GESTÃO FINANCEIRA
Mat.:03631

MARCOS DA SILVA BACELLAR
ORDENADOR DE DESPESA PRINCIPAL
Mat.:2664